

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФГАНУ «ФНЦИРИП
им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)
от «13» 04 2022 г. № 79-к

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО НАУЧНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И
РАЗРАБОТКИ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН» (ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита))

г. Москва

2022 г

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. Общие положения	3
РАЗДЕЛ 2. Состав и порядок формирования Ученого совета	3
РАЗДЕЛ 3. Основные направления деятельности Ученого совета	5
РАЗДЕЛ 4. Порядок организации работы Ученого совета и бюро	6
РАЗДЕЛ 5. Порядок проведения заседаний Ученого совета	12
РАЗДЕЛ 6. Порядок голосования и принятия решений Ученым советом	15
РАЗДЕЛ 7. Заключительные положения	18

Приложение №1. Регистрационный лист явки очередного (внеочередного)
заседания Ученого совета

Приложение №2. Бюллетень тайного голосования Ученого совета

Приложение № 3. Лист выдачи бюллетеня тайного голосования Ученого совета

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации работы и полномочия Ученого совета Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) (далее – Ученый совет), а также порядок принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета, в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) (далее – учреждение), настоящим Положением и иными локальными нормативными актами учреждения.

1.2. Ученый совет создается приказом генерального директора в соответствии с положениями Устава учреждения и является постоянно действующим выборным коллегиальным совещательным органом, созданным для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов, в рамках, предоставляемых ему Уставом учреждения и настоящим Положением полномочий.

1.3. Основными целями деятельности Ученого совета являются определение стратегии научного развития учреждения, а также координация научно-исследовательской, научно-технической, образовательной, медицинской, фармацевтической деятельности, экспериментальных разработок, развития международного сотрудничества.

1.4. Деятельность членов Ученого совета основана на принципах коллективного свободного обсуждения и решения вопросов на открытых заседаниях и осуществляется ими на безвозмездной основе.

1.5. Настоящее Положение и изменения к нему вступают в силу с момента издания приказа генерального директора учреждения.

2. Состав и порядок формирования Ученого совета

2.1. В состав Ученого совета входят Председатель Ученого совета, заместитель(и) председателя Ученого совета, члены бюро Ученого совета, члены Ученого совета и секретарь Ученого совета.

2.2. Председателем Ученого совета является генеральный директор учреждения. На период проведения процедуры выборов генерального директора учреждения, полномочия Председателя Ученого совета осуществляет один из заместителей председателя Ученого совета учреждения.

2.3. В состав Ученого совета по должности входят: генеральный директор учреждения (председатель Ученого совета), руководитель научного направления учреждения, Ученый секретарь учреждения (секретарь Ученого совета), заведующие научно-исследовательскими лабораториями, председатель Совета молодых учёных учреждения, члены Российской академии наук, работающие в учреждении (с их согласия) и известные своими достижениями ученые и специалисты как работающие в учреждении, так и являющиеся сотрудниками других научных организаций (с их согласия). По представлению генерального директора учреждения в состав Ученого совета могут входить заместители генерального директора учреждения, руководители производственных подразделений учреждения, а также с правом совещательного голоса молодые ученые и аспиранты учреждения.

2.4. После обсуждения и одобрения Ученым советом учреждения окончательный состав Ученого совета учреждения утверждается приказом генерального директора. Общий срок полномочий Ученого совета составляет пять лет, но не более срока полномочий генерального директора учреждения.

2.5. По представлению Председателя Ученого совета или письменному заявлению члена (нов) Ученого совета количественный состав Ученого совета может изменяться (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения). Изменения, вносимые в состав Ученого совета, не должны превышать 10 (десяти) процентов от общего количественного состава Ученого совета в год.

2.6. Члены Ученого совета учреждения, входящие в его состав по должности, при освобождении от данной должности, а также в случае увольнения, выбывают из состава Ученого совета учреждения с момента издания приказа генерального директора учреждения.

2.6.1. Новые члены Ученого совета кооптируются в его состав на заседании Ученого совета учреждения простым большинством голосов от списочного состава членов Ученого совета после предварительного утверждения их кандидатур Председателем Ученого совета.

2.6.2. Выход из состава Ученого совета по инициативе члена Ученого совета

осуществляется на основании его письменного заявления, направленного не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты проведения ближайшего очередного заседания Ученого совета Ученому секретарю (секретарю Ученого совета), который передает его Председателю Ученого совета для включения в повестку дня и рассмотрения на заседании Ученого совета учреждения.

2.6.3. В течение 2 (двух) рабочих дней, с момента внесения изменений в персональный состав Ученого совета, секретарь Ученого совета представляет сведения в Управление персоналом для издания приказа.

3. Основные направления деятельности Ученого совета

3.1. Ученый совет:

3.1.1. разрабатывает и утверждает план научных работ учреждения в соответствии с ежегодно разрабатываемыми Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (далее - Министерство) совместно с Российской академией наук (далее - РАН) и утверждаемыми в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научных организаций, подведомственных Министерству, в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период;

3.1.2. разрабатывает основные направления научных исследований учреждения и предложения по государственным заданиям;

3.1.3. утверждает планы научно-исследовательских работ, планы подготовки научных кадров, международного научного сотрудничества, проведения совещаний и конференций, а также другие планы;

3.1.4. рассматривает вопросы, связанные с организационной структурой учреждения в соответствии с направлениями и задачами научной деятельности, ее изменениями по представлению генерального директора учреждения;

3.1.5. рассматривает и утверждает отчеты руководителя научного направления учреждения и руководителей структурных научных подразделений о результатах научно-исследовательской работы;

3.1.6. рассматривает и утверждает ежегодный отчет о научно-исследовательской работе учреждения, важнейшие результаты деятельности учреждения;

3.1.7. рассматривает вопросы, касающиеся научно-производственной деятельности научных и производственных подразделений, а также работников указанных

подразделений и принимает решения в пределах своей компетенции;

3.1.8. проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные доклады и сообщения;

3.1.9. решает вопросы привлечения докторов и кандидатов наук к научному руководству для подготовки аспирантов и прикреплённых лиц;

3.1.10. определяет перспективные тематики диссертационных исследований и утверждает темы кандидатских и докторских диссертаций;

3.1.11. выдвигает кандидатуры научных работников, научные труды, изобретения и иные достижения на соискание именных и государственных наград и премий, представляет кандидатуры научных работников учреждения к присвоению ученых и почетных званий;

3.1.12. рассматривает и представляет кандидатуры для выдвижения кандидатами в члены РАН;

3.1.13. рассматривает и утверждает Положение, содержащее порядок избрания генерального директора учреждения, организывает выборы генерального директора учреждения;

3.1.14. рассматривает иные вопросы, требующие участия Ученого совета в их рассмотрении, вынесенные на обсуждение Ученого совета его членами или Председателем.

4. Порядок организации работы Ученого совета и бюро

4.1. Ученый совет учреждения рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Положением. Заседания Ученого совета учреждения проводятся открыто, гласно и могут освещаться в средствах массовой информации. На заседаниях Ученого совета могут присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов работники, не являющиеся членами Ученого совета учреждения. В заседаниях Ученого совета могут принимать участие приглашенные лица.

4.2. Заседания Ученого совета по решению Председателя Ученого совета можно проводить в удаленном интерактивном режиме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с помощью систем видео-конференц-связи при соблюдении следующих условий:

4.2.1. наличие аудиовизуального контакта с участниками заседания;

4.2.2. проведение видеозаписи заседания, которая приобщается к протоколу заседания и хранится в электронном виде в архиве Ученого секретаря;

4.2.3. Председатель ученого совета, а также секретарь Ученого совета не могут участвовать в заседании в удаленном интерактивном режиме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с помощью систем видеоконференц-связи.;

4.2.4. максимальное количество членов Ученого совета, которые могут присутствовать на заседании вне места его проведения (онлайн), не более 50%;

4.2.5. принятие решений путем проведения открытого голосования без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе;

4.3. При введении жестких ограничений в связи с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции, в качестве исключительного варианта возможно проведение полностью онлайн заседаний Ученого совета, при которых голосование по вопросам повестки дня проводится в открытой форме.

4.4. Деятельность Ученого совета осуществляется в соответствии с планом, разрабатываемым на каждое полугодие. План выносится Председателем Ученого совета на утверждение Ученого совета. Право внесения вопросов в проект плана работы Ученого совета имеет каждый член совета. План работы Ученого совета рассматривается и утверждается на первом заседании в полугодии и раздается всем членам Ученого совета. Утвержденный план работы Ученого совета учреждения размещается на сайте учреждения www.chumakovs.ru.

4.5. Работой Ученого совета учреждения руководит Председатель Ученого совета - генеральный директор учреждения. В случае отсутствия и/или невозможности осуществления Председателем Ученого совета своих полномочий (командировка, отпуск, болезнь) его замещает один из заместителей председателя Ученого совета, который по поручению Председателя Ученого совета ведет заседания Ученого совета, координирует деятельность секретаря Ученого совета, бюро Ученого совета, а также постоянных (временных) комиссий Ученого совета, решает другие вопросы внутреннего распорядка деятельности Ученого совета в соответствии с настоящим Положением.

4.6. Председатель Ученого совета учреждения:

4.6.1. принимает решения о созыве заседаний Ученого совета;

4.6.2. принимает решение о формате проведения заседаний Ученого совета;

4.6.3. ведет заседания Ученого совета;

4.6.4. утверждает повестку дня заседания Ученого совета;

4.6.5. предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления заявок, в соответствии с повесткой дня, требованиями настоящего Положения, либо в ином порядке, устанавливаемом решениями Ученого совета;

4.6.6. ставит на голосование в порядке поступления предложения членов Ученого совета;

4.6.7. организует голосование и подсчет голосов;

4.6.8. обеспечивает соблюдение требований настоящего Положения;

4.6.9. вносит на утверждение Ученого совета проект плана работы Ученого совета на отчетный период;

4.6.10. созывает внеочередное заседание Ученого совета по своей инициативе или на основании письменного заявления не менее чем 20 (двадцати) процентов членов Ученого совета;

4.6.11. осуществляет общее руководство деятельностью бюро, а также постоянных (временных) комиссий, входящих в состав Ученого совета;

4.6.12. осуществляет контроль за реализацией принимаемых решений;

4.6.13. подписывает протоколы заседаний и решения Ученого совета учреждения;

4.6.14. дает поручения членам Ученого совета;

4.6.15. представляет Ученый совет во взаимоотношениях с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (далее - Министерство), РАН, научными организациями и научными сообществами, включая представителей иностранных научных организаций и научных сообществ по вопросам, связанным с научной деятельностью учреждения;

4.6.16. решает иные вопросы по организации деятельности Ученого совета в соответствии с Уставом учреждения, настоящим Положением и другими локальными нормативными актами учреждения.

4.7. Заместитель(и) председателя Ученого совета избираются Ученым советом по представлению Председателя Ученого совета из числа членов Ученого совета, являющихся известными своими достижениями учеными и специалистами, работающими в учреждении.

4.8. Для обеспечения своей деятельности Ученый совет формирует из числа членов Ученого совета бюро Ученого совета, а также может создавать иные постоянные (временные) комиссии, входящие в состав Ученого совета.

4.8.1. Бюро является постоянно действующим органом Ученого совета. Бюро решает вопросы организации деятельности Ученого совета, рассматривает в предварительном порядке вопросы, относящиеся к его компетенции и выносит по ним предварительные решения или представляет по ним Ученому совету свои обоснованные рекомендации. Перечень вопросов, относящихся к компетенции Ученого совета, которые могут предварительно обсуждаться на бюро Ученого совета, утверждается Председателем Ученого совета учреждения.

4.8.2. В своей работе бюро Ученого совета руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом учреждения, постановлениями, решениями Ученого совета, настоящим Положением. Бюро осуществляет свою деятельность на принципах гласности и свободного обсуждения вопросов.

4.8.3. Состав бюро Ученого совета утверждается открытым голосованием на заседании Ученого совета, большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Ученого совета по представлению Председателя Ученого совета.

4.8.4. Бюро Ученого совета образуется на срок не превышающий срок полномочий Ученого совета, указанный в п. 1.2. настоящего Положения.

4.8.5. Заседание бюро Ученого совета считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего числа членов бюро, за исключением заседаний бюро по вопросу конкурсного отбора на должность руководителя учреждения, где заседание считается правомочным при кворуме не менее двух третей списочного состава бюро.

4.8.6. Заседание бюро Ученого совета проводит Председатель Ученого совета учреждения, а в случае его отсутствия - один из заместителей Председателя Ученого совета.

4.8.7. Заседания бюро Ученого совета проводятся по необходимости, но не реже одного раза в месяц.

4.8.8. Ученым советом при необходимости, для подготовки материалов по тому или иному вопросу, могут создаваться постоянные или временные комиссии. Комиссии создаются как из состава членов Ученого совета учреждения, так и с привлечением в состав комиссии сотрудников учреждения, не являющихся членами Ученого совета. В состав таких комиссий могут быть включены при необходимости и взаимном согласии сотрудники других учреждений и организаций. Конкретные задачи, срок деятельности, полномочия и персональный состав конкретной комиссии определяются Ученым советом. Председателем в таких комиссиях должен быть член Ученого совета, утвержденный в

этом случае решением Ученого совета учреждения.

4.9. Секретарем Ученого совета является ученый секретарь учреждения, назначаемый на должность приказом генерального директора учреждения, с обязательным утверждением данной кандидатуры на заседании Ученого совета учреждения.

4.10. Секретарь Ученого совета учреждения организует подготовку заседаний Ученого совета, контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие Ученого совета учреждения и структурных подразделений учреждения в соответствии с полномочиями Ученого совета учреждения.

4.11. Секретарь Ученого совета учреждения осуществляет следующие функции:

4.11.1. формирует повестку дня заседания Ученого совета, по согласованию с Председателем Ученого совета, составляет перечень лиц, приглашаемых на заседание Ученого совета. Лица, приглашенные на заседание, пользуются правом совещательного голоса.

4.11.2. рассматривает поступающие документы и обращения органов власти и управления по вопросам, относящимся к компетенции Ученого совета, готовит по внесенным документам и обращениям необходимые материалы;

4.11.3. не позднее, чем за 3 (три) дня до объявленной даты осуществляет рассылку членам Ученого совета повестки дня заседания и документов, подлежащих рассмотрению на очередном заседании Ученого совета, бюро Ученого совета, входящего в состав Ученого совета;

4.11.4. проводит регистрацию присутствующих в явочном листе;

4.11.5. совместно с бюро Ученого совета осуществляет подготовку проектов постановлений, решений Ученого совета по вопросам, внесенным в установленном порядке на рассмотрение Ученого совета;

4.11.6. готовит материалы, необходимые для рассмотрения Ученым советом вопросов повестки дня;

4.11.7. осуществляет организационное обеспечение заседаний Ученого совета, бюро, а также постоянных (временных) комиссий, входящих в состав Ученого совета;

4.11.8. ведет и оформляет протокол заседания Ученого совета, обеспечивает ведение стенографической записи (при необходимости);

4.11.9. обеспечивает проверку исполнения постановлений и поручений Ученого совета, бюро Ученого совета, входящего в состав Ученого совета;

4.11.10. осуществляет иные полномочия, предоставленные ему решениями Ученого

совета, бюро Ученого совета, входящего в состав Ученого совета;

4.11.11. информирует членов Ученого совета учреждения о выполнении принятых решений;

4.11.12. подписывает протоколы и решения Ученого совета учреждения вместе с председателем Ученого совета учреждения;

4.11.13. подписывает выписки из протоколов заседаний Ученого совета учреждения.

4.12. Для осуществления своих функций секретарь Ученого совета имеет право:

4.12.1. получать информацию, необходимую для всестороннего анализа и подготовки, вносимых на рассмотрение Ученого совета, бюро Ученого совета, входящего в состав Ученого совета, вопросов и осуществления контроля над исполнением принятых решений;

4.12.2. возвращать внесенные с нарушением установленного порядка проекты постановлений и решений для их доработки.

4.13. Член Ученого совета обязан принимать личное участие в заседаниях Ученого совета (бюро Ученого совета), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.2 и 4.3 настоящего Положения.

4.14. Член Ученого совета имеет при голосовании право голоса по всем вопросам, рассматриваемым Ученым советом, бюро Ученого совета, членом которого он является.

4.15. Член Ученого совета имеет право избирать и быть избранным в бюро Ученого совета или комиссии, входящие в состав Ученого совета.

4.16. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительной причине член Ученого совета заблаговременно информирует Председателя Ученого совета непосредственно или через секретаря Ученого совета.

4.17. Члены Ученого совета:

4.17.1. вносят предложения по работе Ученого совета, по вопросам, вносимым в план работы Ученого совета и предложения по формированию повестки дня заседания Ученого совета;

4.17.2. голосуют по всем вопросам, рассматриваемым Ученым советом;

4.17.3. вносят предложения в проекты решений Ученого совета;

4.17.4. при необходимости документального оформления своего выступления приобщают подписанные тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого совета;

4.17.5. исполняют решения Ученого совета, соблюдают нормы, установленные Положением об Ученом совете, нормативными актами, принятыми в учреждении и законодательством Российской Федерации.

4.17.6. вправе высказывать мнение по персональному составу избираемых органов и кандидатурам должностных лиц, избираемых или назначаемых Ученым советом, обращаться с вопросами, выступать с обоснованием своих предложений при обсуждении вопросов, относящихся к ведению Ученого совета и по порядку голосования.

4.17.7. вправе получать документы, принятые Ученым советом и информацию, необходимую для его деятельности в Ученом совете. Другие лица вправе получать указанную информацию только по разрешению председателя Ученого совета.

4.18. Заседание Ученого совета учреждения является правомочным, если на нем присутствует более половины от списочного состава членов Ученого совета, что обеспечивает кворум и объективное рассмотрение необходимых вопросов и принятия соответствующих решений.

4.19. Заседания Ученого совета учреждения, как правило, проводятся открыто, гласно. Решение о проведении закрытого заседания Ученого совета принимает Председатель Ученого совета. Все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета учреждения решаются путем тайного голосования.

4.20. Решение Ученого совета вступает в силу с момента подписания протокола заседания Ученого совета председателем Ученого совета и секретарем Ученого совета, или иной даты указанной в протоколе заседания Ученого совета.

4.21. Структурным подразделениям, работникам Учреждения, являющимся исполнителями решений Ученого совета, направляются выписки из протокола заседания Ученого совета. Выписки направляются секретарем Ученого совета не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола заседания Ученого совета.

4.22. Общий контроль за исполнением решений Ученого совета осуществляет секретарь Ученого совета.

5. Порядок проведения заседаний Ученого совета

5.1. Ученый совет собирается на свое первое заседание не позднее чем через неделю после утверждения состава Ученого совета приказом генерального директора учреждения. Заседания Ученого совета проводятся на гласной основе.

5.2. Заседания Ученого совета проводятся не реже чем 1 (один) раз в 2 (два) месяца,

кроме летнего периода.

5.3. Ученым советом по случаю государственных праздников, юбилейных дат могут проводиться торжественные заседания Ученого совета. Решение о созыве торжественного заседания, времени, месте и порядке его проведения принимается Председателем Ученого совета. При проведении торжественного заседания повестка дня, как правило, не формируется и не утверждается. Решения на торжественных заседаниях, как правило, не принимаются.

5.4. На заседаниях Ученого совета ведется протокол, который подписывается Председателем и секретарем Ученого совета.

5.5. По решению Ученого совета или по предложению Председателя Ученого совета заседание может проводиться в закрытой форме, а также может быть изменено время проведения заседания.

5.6. Внеочередные заседания Ученого совета могут созываться по инициативе Председателя Ученого совета либо на основании письменного заявления на имя Председателя Ученого совета не менее чем 20 (двадцати) процентов членов Ученого совета с приложением всех документов, предлагаемых к рассмотрению на внеочередном заседании, в том числе проектов постановлений, решений Ученого совета. Председатель Ученого совета рассматривает заявление о созыве внеочередного заседания в течение 7 (семи) рабочих дней со дня его получения и в случае необходимости созывает внеочередное заседание.

5.7. Информация о времени и месте проведения очередного/внеочередного заседания, а также о вопросах, вносимых на его рассмотрение, доводятся секретарем Ученого совета до сведения членов Ученого совета не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до заседания Ученого совета.

5.8. При проведении заседания в очном формате, лица, участвующие в заседаниях Ученого совета, регистрируются у секретаря Ученого совета перед началом заседания в регистрационном листке (Приложение № 1), который в последствии будет являться приложением к протоколу заседания Ученого совета.

5.9. В случае участия в заседании Ученого совета в удаленном интерактивном режиме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до заседания, необходимо связаться с Ученым секретарем и получить электронную ссылку для онлайн входа на заседание. Регистрацию таких участников проводит Ученый секретарь по мере их входа по ссылке, что

фиксируется видеозаписью заседания.

5.10. Заседание Ученого совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины от списочного состава членов Ученого совета, что обеспечивает кворум и объективное рассмотрение необходимых вопросов и принятие соответствующих решений.

5.11. Председатель Ученого совета на заседании Ученого совета вправе удалить из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Ученого совета.

5.12. Участвуя в открытом голосовании, Председатель Ученого совета голосует последним и выражает свое мнение по вопросу, поставленному на голосование одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался» поднятием руки.

5.13. Заседания Ученого совета предусматривают следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, обсуждаемым кандидатурам, при внесении предложений, по мотивам голосования, по порядку ведения заседания, а также справки, информации, заявления, обращения.

5.14. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова, устанавливается Председателем Ученого совета на заседании Ученого совета по согласованию с докладчиками и содокладчиками и не должна превышать: для доклада - 30 минут, содоклада - 15 минут, заключительного слова - 10 минут, других выступлений - 5 минут.

5.15. С согласия большинства присутствующих на заседании членов Ученого совета Председатель Ученого совета устанавливает общее время обсуждения вопроса повестки дня, общее время для вопросов и ответов. С согласия большинства присутствующих на заседании членов Ученого совета, он может продлить время для выступления.

5.16. Члены Ученого совета выступают с трибуны, рабочих мест или с удаленного места работы, в случаях проведения Ученого совета в интерактивном режиме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.17. По истечении установленного времени Председатель Ученого совета предупреждает об этом выступающего и в случае, если последний не прекращает выступления, вправе прервать его.

5.18. Выступающий на заседании Ученого совета не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству граждан и должностных лиц, членов Ученого совета, призывать к незаконным действиям, использовать недостоверную информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-

либо адрес. В случае нарушения этих положений выступающий может быть без предупреждения лишен слова Председателем Ученого совета. Указанным лицам слово для повторных выступлений по обсуждаемому вопросу не предоставляется.

5.19. Никто не вправе выступать на заседании Ученого совета без разрешения Председателя Ученого совета. Лицо, нарушившее это правило лишается слова.

5.20. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого совета, направив их Ученому секретарю в течение двух рабочих дней после даты проведения заседания, любым удобным способом, позволяющим идентифицировать отправителя.

5.21. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечении времени, предусмотренного настоящим Положением, либо по решению Ученого совета, принятому большинством голосов членов Ученого совета, присутствующих на заседании.

5.22. После принятия решения о прекращении прений Председатель Ученого совета выясняет, кто из записавшихся, но не выступивших настаивает на выступлении, и, с согласия Ученого совета предоставляет ему слово.

5.23. Докладчик и содокладчик, а также лица, подвергавшиеся в ходе выступлений критике, имеют право на заключительное слово.

6. Порядок голосования и принятия решений ученым советом

6.1. Порядок принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета учреждения, не урегулированным законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения, определяется Ученым советом учреждения самостоятельно.

6.2. Решения Ученого совета принимаются на его заседаниях открытым или тайным голосованием. Тайное голосование осуществляется бюллетенями. О способе тайного голосования указывается в протоколе заседания Ученого совета.

6.3. Форма голосования определяется Ученым советом самостоятельно. При этом, решения по вопросам проведения выборов на должность руководителя учреждения принимаются обязательно в очном формате.

6.4. Решение Ученого совета принимается тайным голосованием по:

6.4.1. вопросам проведения выборов на должность руководителя учреждения;

6.4.2. вопросам присвоения ученых званий, государственных премий;

6.4.3. вопросам выдвижения в члены-корреспонденты и академики;

6.4.4. требованию не менее 20 (двадцати) процентов членов Ученого совета, присутствующих на заседании;

6.4.5. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Протоколы заседания Ученого совета открыты для ознакомления. Постановления, решения Ученого совета подлежат обязательной рассылке руководителям структурных подразделений, если принятые решения касаются их деятельности. Решения доводятся до сведения в виде выписок из протокола заседания.

6.6. Ученый совет принимает решения большинством голосов в две трети от числа принявших участие в голосовании по вопросам:

6.6.1. изменения структуры учреждения;

6.6.2. представления к присвоению ученых званий профессора и доцента;

6.6.3. утверждения планов и отчетов о выполнении научных исследований, о подготовке и переподготовке научных кадров;

6.7. Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол заседания Ученого совета. Решения Ученого совета вступают в силу после подписания их Председателем Ученого совета и секретарем Ученого совета.

6.8. При голосовании по одному вопросу член Ученого совета, присутствующий на заседании имеет один голос, подавая его «за» или «против» принятия решения, либо воздерживаясь от принятия решения.

6.9. Процедура открытого голосования проводится по всем вопросам, не требующим тайного голосования, а также по процедурным вопросам, включая вопросы:

- об утверждении и изменении повестки дня заседания;
- о перерыве в заседании или переносе заседания;
- о предоставлении дополнительного времени для выступления;
- о переносе или прекращении прений;
- об изменении способа голосования;
- о голосовании без обсуждения;
- об изменении очередности выступлений;
- о пересчете голосов.

6.10. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Ученого совета. Члены Ученого совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование следующим образом: «за», «против», «воздержался», путем поднятия руки

(при отсутствии возможности поднять руку в связи с временными физическими ограничениями члена Ученого совета, используется любой доступный способ волеизъявления, понятный лицу, проводящему процедуру голосования).

6.11. Решение Ученого совета считается принятым по вопросам, указанным в п.6.9. Положения, если за него проголосовало более половины членов Ученого совета, участвующих в голосовании.

6.12. Перед началом открытого голосования Председатель Ученого совета сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (от общего числа членов Ученого совета, от числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании, простым или квалифицированным большинством) может быть принято решение.

6.13. После объявления Председателем Ученого совета о начале голосования никто не вправе прервать голосование, кроме как для заявлений по порядку ведения заседания.

6.14. По окончании подсчета голосов Председатель Ученого совета объявляет, принято решение или не принято (отклонено).

6.15. Если при определении результатов голосования выявятся процедурные ошибки голосования, то по решению членов Ученого совета может быть проведено повторное голосование.

6.16. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов Ученого совета в составе не менее 3, но не более 11 человек, при этом количество должно быть нечетным. В состав счетной комиссии не избираются:

- 1) лица, по кандидатурам которых проводится тайное голосование;
- 2) Председатель и заместитель председателя Ученого совета.

6.17. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.

6.18. Тайное голосование осуществляется бюллетенями. Форма бюллетеней (Приложение № 2) и организация процедуры тайного голосования разработаны на основе положений Федерального Конституционного закона о «Референдуме Российской Федерации» от 28 июня 2004 года № 5-ФКЗ.

6.19. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на

соответствие утвержденной форме, количеству членов Ученого совета и содержание необходимой информации. По завершении голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией и подлежат хранению в течение трех лет.

6.19.1. Выдача бюллетеней для тайного голосования при присвоении ученых званий производится счетной комиссией непосредственно перед началом этой процедуры на Ученом совете.

6.19.2. Каждому члену Ученого совета выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. При получении бюллетеня члены Ученого совета расписываются на листе выдачи бюллетеня (Приложение № 3).

6.19.3. Бюллетень для тайного голосования выдается членам Ученого совета счетной комиссией в соответствии со списками членов Ученого совета. При получении бюллетеня член Ученого совета расписывается напротив своей фамилии.

6.19.4. При проведении процедуры тайного голосования в помещении, где проходит заседание Ученого совета должно быть организовано пригодное для тайного голосования место, оснащенное системой освещения, столом, письменными принадлежностями (за исключением карандашей). Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик, опечатанный счетной комиссией.

6.19.5. Голосование в очном формате проводится путем внесения членом Ученого совета в бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к позиции, в пользу которой сделан выбор.

6.20. Лица участвующие в заседании в удаленном интерактивном режиме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с помощью систем видео-конференц-связи голосуют с использованием специального программного обеспечения, позволяющего обеспечить:

- возможность идентификации голосующего лица,
- конфиденциальность голосования и полученной информации,
- надлежащую сохранность полученной информации, а также возможность доступа членам счетной комиссии для целей подсчета голосов.

6.21. Форма и информация, содержащаяся в бюллетенях, предназначенных для лиц, участвующих в заседаниях в удаленном интерактивном режиме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с помощью систем видео-конференц-связи должна быть идентична форме и содержанию бюллетеня, используемого для очного голосования.

6.22. По завершении голосования счетная комиссия вскрывает ящик для голосования, устанавливает число действительных и недействительных бюллетеней и производит подсчет голосов.

6.23. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается на заседании Ученого совета. Ученый совет утверждает протокол счетной комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета, на основании чего председательствующий объявляет об избрании или не избрании кандидатур, о результатах конкурсного отбора, о присвоении или не присвоении ученых званий, о принятии или не принятии решений, называя конкретные фамилии и решения.

7. Заключительные положения

7.1. Делопроизводство Ученого совета ведется секретарем Ученого совета в соответствии с Номенклатурой дел и Инструкцией по делопроизводству учреждения.

7.2. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на сайте учреждения www.chumakovs.ru.

7.3. Оригинальный экземпляр настоящего Положения хранится у секретаря Ученого совета до замены его новым вариантом.

Разработал:

Руководитель научного
направления Учреждения



Е.А. Ткаченко

«12» апреля 2022 г.

Согласовано:

Начальник юридического отдела
по внутреннему правовому регулированию



М.Н. Шаробарова

«12» апреля 2022 г.

Приложение № 1
к Положению об Ученом совете
ФГАНУ «ФНЦИРИП
им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)

ФОРМА

Регистрационный лист явки очередного (внеочередного) заседания Ученого совета
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)

№	ФИО	Должность	Дата	Подпись
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Секретарь Ученого совета

_____ / _____ /
«__» _____ 202__ г.

Приложение № 2
к Положению об Ученом совете
ФГАНУ «ФНЦИРИП
им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)

ФОРМА

Бюллетень тайного голосования Ученого совета¹
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)

к Протоколу заседания Ученого совета от _____ № _____

Текст вопроса,
поставленного на
голосование

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

¹ Применим только для очных заседаний.

Приложение № 3
к Положению об Ученом совете
ФГАНУ «ФНЦИРИП
им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)

ФОРМА

Лист выдачи бюллетеня тайного голосования Ученого совета
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)

№	ФИО	Должность	Дата	Подпись
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Секретарь Ученого совета

_____ / _____ /
«__» _____ 202__ г.